

BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund AI2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% MSCI ACWI NR EUR, 35% BBG Global
Agg hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

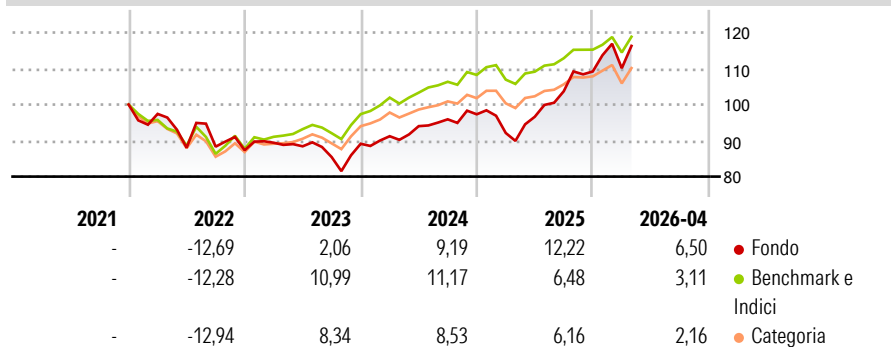
The Fund seeks to maximise total return by investing in issuers globally that are expected to enable, and/or benefit from, the transition to a lower greenhouse gas emissions economy and to net zero carbon emissions. The Fund invests in the full spectrum of permitted investments including (but not limited to) equities, equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of CIS, cash, deposits and money market instruments. Currency exposure and asset allocation is flexibly managed.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,44 | 3Y Std Dev | 10,03 |
| 3Y R-Squared | 82,26 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

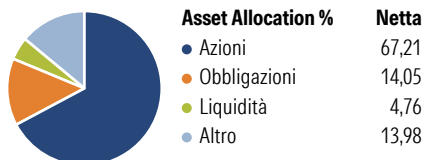
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,57 | 1,95 | 1,62 | 2026 | 0,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,42 | 4,10 | 4,27 | 2025 | -5,34 | 4,88 | 7,34 | 5,30 |
| 1-Anno | 29,69 | 12,33 | 12,32 | 2024 | 2,35 | 3,07 | 2,02 | 1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,09 | 9,39 | 8,34 | 2023 | 2,40 | -1,12 | -3,39 | 4,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -2,60 | -9,64 | 0,34 | -1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

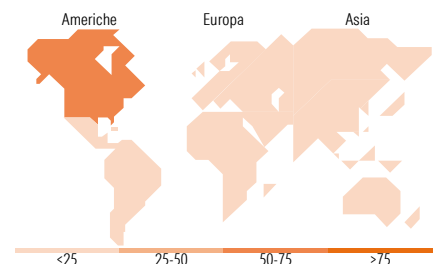


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 3,71 |
| European Investment Bank | | 3,54 |
| Apple Inc | | 3,16 |
| iShares Physical Gold ETC | | 3,02 |
| Microsoft Corp | | 2,13 |
| European Investment Bank | | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 697 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 19 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 24,60 |
| Sensibile | 62,04 |
| Difensivo | 13,37 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 64,90 |
| Societario | 16,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,43 |
| Derivati | 2,54 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,96 |
| Stati Uniti | 56,83 |
| Canada | 3,30 |
| America Latina e Centrale | 0,83 |
| Europa | 21,74 |
| Regno Unito | 4,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,53 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,42 |
| Medio Oriente | 0,36 |
| Asia | 17,31 |
| Giappone | 7,02 |
| Australasia | 1,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,22 |
| Asia - Emergente | 5,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/12/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 11,97 | ISIN | LU2377032946 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,86 EUR | | | | |

(31/03/2026)